

12064/15.04.2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: **15 aprilie 2013**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Finantelor Publice, în calitate de actionar majoritar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, întrunit în data de 15.04.2013, conform solicitării Ministerului Finantelor Publice, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul București, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, prin Nota nr. 4389/10.04.2013 (înregistrată sub nr. 11647/10.04.2013), în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de **29 aprilie 2013, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **19 aprilie 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1641/27.03.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3621/27.03.2013, cu următoarele puncte :

1. **Aprobarea acoperirii din rezultatul reportat a pierderii provenite din modificarea politicilor contabile.**
2. **Informare privind modificarea politicilor contabile cu privire la transferul surplusului din reevaluare și recunoasterea pe venituri a tarifelor de racordare.**
3. **Raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la data de 31.12.2012.**
4. **Informare privind încheierea Contractului având ca obiect „Sistem integrat de securitate în stații electrice, Etapa IV”.**
5. **Revocarea doamnei Lucica ONCEA din calitatea de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a actionarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA București (Ordinul ME nr. 599/22.03.2013).**

Astfel, pentru sedința ordinară din data de **29 aprilie 2013, ora 10,00**, de la clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul actionarilor societății la sfârșitul zilei de **19 aprilie 2013**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1641/27.03.2013 și în Ziarul Financiar nr. 3621/27.03.2013, va fi următoarea :

ORDINE DE ZI :

1. **Aprobarea Situațiilor financiare anuale separate pentru exercitiul financiar al anului 2012 (situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale**

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 881/2012 și nr. 1286/2012.

2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2012 (situația poziției financiare, contul de profit și pierdere, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare) ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 881/2012 și nr. 1286/2012.

3. Raportul separat și Raportul consolidat al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA cu privire la activitatea desfășurată în anul 2012.

4. Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale separate și Raportul de audit financiar asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la data de 31 decembrie 2012.

5. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2012.

6. Aprobarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2012.

7. Raportul anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012.

8. Semnarea contractelor de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, în forma aprobată prin Hotărârea nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a acționarilor.

9. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea terenului în suprafață de 27,44 mp. pe care este amplasat stâlpul nr. 265, din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului Local Bechet.

10. Aprobarea acoperirii din rezultatul reportat a pierderii provenite din modificarea politicilor contabile.

11. Informare privind modificarea politicilor contabile cu privire la transferul surplusului din reevaluare și recunoașterea pe venituri a tarifelor de racordare.

12. Raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, la data de 31.12.2012.

13. Informare privind încheierea Contractului având ca obiect „Sistem integrat de securitate în stații electrice, Etapa IV”.

14. Revocarea doamnei Lucica ONCEA din calitatea de reprezentant al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale Filiala „ICEMENERG-SERVICE”-SA București (Ordinul ME nr. 599/22.03.2013).

15. Stabilirea datei de 22 mai 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

16. Imputernicirea prezidentului de sedință (al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de **30 aprilie 2013, ora 10,00**, în clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedințe nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este **22 mai 2013**.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedință sunt disponibile începând cu data de **28 martie 2013** în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de **28 martie 2013**, conform Dispuneri de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiași regulament, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **28 martie 2013**, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA va pune la dispoziția actionarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, actualizate, până la data de **17 aprilie 2013**, dată anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul societății. În cazul actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, până la data de **26 aprilie 2013, ora 10.00**.

În cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrși la data de referință de **19 aprilie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de **26 aprilie 2013, ora 10.00**, clădirea „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.

Ștefan GHEORGHE

Director General Executiv

